

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii

august 2025

de către

Lic. „Miguel de Cervantes Saavedra”

Numarul de angajați conform statelor de personal

153 , efectiv

99

persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat concret)	ECO	Buget aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	Inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termen de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	17126,2	11431,5	323,0					
			11340,9	319,4	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				
			9,3	1,5	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				IM Incaso SRL
			81,3	2,1	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				Teritorial Chisinau din Domeniul Educatiei si Stiintei
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	4967,1	3482,3	93,7					
			3482,3	93,7	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii				
Energie electrică	222110	434,0	356,1	7,7					
			255,4	7,7	Energie electrică	2025-0000001681 din 12.03.2025	31.12.2025	333,2	Premier Energy ICS SRL
Energie termică	222130	1843,0	1015,9						
Apă și canalizare	222140	138,2	96,3						
Alte servicii comunale	222190	72,1	48,0	6,0					
			48,0	6,0	Evacuarea deșeurilor municipale	2025-0000001201 din 17.02.2025	31.12.2025	72,1	Regia Autosalubritate I.M
Servicii informaționale	222210	29,5	28,8	1,5					
			7,8	1,5	Servicii de internet,				Moldtelecom SA
Servicii de telecomunicații	222220	0,3	1,6	0,2					
			1,6	0,2	Servicii de telefonie fixă				Moldtelecom SA
Servicii de reparații curente	222500	270,5	19,1	3,0					
			8,2	3,0	Servicii de reparații curente				Genial Invest SRL
Formare profesională	222600	22,0	1,0						
Servicii financiare	222970	417,4							
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	3005,3	1185,6	0,1					
			0,1	0,1	Servicii neatribuite altor aliniate				
Compensații	272500	276,0							

<i>Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	273500	70,8	24,0						
			24,0		Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului				
<i>Reparații capitale ale clădirilor</i>	311120		239,9	239,9					
			239,9	239,9	Reparații cabinetului de fizică nr.205	2025-0000004816 din 12.08.2025	31.12.2025	239,9	GRAFICON-AV SRL
<i>Procurarea mașinilor și utilajelor</i>	314110	550,0	151,7						
<i>Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc</i>	316110	210,0	154,3						
<i>Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare</i>	334110	12,4	12,0	12,0					
			12,0	12,0	Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare				Prodiafarm SC SRL
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri</i>	335110	10,0							
<i>Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou</i>	336110	30,0	56,1						
<i>Procurarea materialelor de construcție</i>	337110	30,0	36,4						
<i>Procurarea altor materiale</i>	339110		7,7						
TOTAL		29514,9	18348,4	686,9					

Conducător _____ Postu Rodica

Contabil-șef _____ Goncearova Olga